

乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会 2021 年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作	2
二、部门预算单位构成	7
三、收支预算总体情况	7
四、一般公共预算当年拨款情况说明	8
五、一般公共预算基本支出情况说明	10
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明	10
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明	10
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明	10
九、“三公”经费预算安排情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
十一、名词解释	12

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）、基本职能及主要工作

一、宣传贯彻国家风景名胜区民族、宗教、文物、林业、自然资源、生态环境、水务、旅游、应急管理、交通、卫生等法律法规，承担黑竹沟风景名胜区保护、建设、利用和统一管理工作。

二、保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

三、协助编制总体规划、详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

四、制定黑竹沟风景名胜区自然资源保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然资源的调查、评价、登记、保护和管理工作。

五、建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区内的标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

六、制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防预警机制和应急预案，负责风景名胜区内交通、游览者安全、环境卫生、治安和服务业管理等工作。

七、按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

八、组织并负责风景名胜区招商引资工作，监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营，指导风景名胜区内经营企业做好职工培训管理工作。

九、负责印制、保管和出售风景名胜区的门票，收取风景名胜资源有偿使用费。

十、做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

十一、依法查处破坏生态资源、自然资源和风景名胜资源及设施违法行为。

十二、承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

第四条 黑竹沟景区管委会设下列内设机构。

2021年重点工作任务介绍：

（一）以项目建设为首要，全面加大景区开发力度

立足“世界迷踪·中国睡谷·冰雪胜地”战略定位，坚持用一流的项目支撑景区建设，抓好2021年“三个一批”项目建设，其中竣工营运一批18个项目，开工建设一批7个项目，项目储备一批8个项目。一是提高政治站位，增强工作合力。要破除本位思想，杜绝只算部门账行为，加强对新黑竹沟集团的指导，统筹协调全县旅游系统各单位，结合

全县文旅发展目标，科学谋划景区长期、短期发展方向，推动重点项目有序实施，改变景区发展停滞不前的状态。二是**强化沟通协调，主动靠前作为**。把黑竹沟项目建设作为管委会主责主业，围绕“三个一批”项目任务，明确项目责任人，在彝家风情小镇、森林院落酒店、挖黑罗豁滑雪场等重大项目策划、引进、落地、投产、见效等每个环节，和手续办理、要素保障等每个方面，加强与项目指挥部、业主单位的沟通协调，通过会议、电话、微信群等多种形式每天研究和部署项目推进重要事项，保证每周有进度，月月有实绩。三是**转变工作作风，确保重点项目精彩呈现**。全体领导干部签订作风承诺书，主动担起旅游人旅游责，将改进作风落实在行动上，克服惰性思维和畏难情绪，重点锁定温泉中心、迷都酒店改造、山地雪橇滑道、神秘谷穿越等今年竣工运营项目的时间节点，尽量把各项工作都往前赶、往实抓，切实加大人力、物力、机械设备的投入，紧盯目标找差距，增添措施抓落实，攻坚克难保目标，确保重点项目强力推进、完美呈现。

（二）以资金引入为目标，积极开展招商引资

积极与各类意向业主接洽，与投资商开展实质性谈判，与各类资本签订投资协议，发挥黑竹沟景区旅游核心引擎的作用，带动峨边全域旅游发展。

（三）以创建全域旅游为统领，开创旅游发展新局面

切实加强对全域旅游工作组织领导，建立健全协调联动机制，确保全域旅游扎实有序推进。重点抓好全域旅游示范区”创建备案、科学谋划全域旅游发展规划、精心打造全域

旅游核心产品、统筹兼顾旅游+产业融合、打造全域旅游品牌新形象、全面提升全域旅游服务质量、切实维护全域旅游市场秩序、有序推进全域旅游示范区创建工作等八个方面的工作。科学分解目标任务，细化任务清单，优化创建提升方案，不断完善配套设施建设，提供优质服务，加快补齐全域旅游短板等有效措施，加快建成国家全域旅游示范区。

（四）以强化服务为标准，加强景区管理工作

1. 进一步加强景区安全管理工作。一是常态化开展安全执法检查，加强景区安全隐患排查力度，及时整改消除安全隐患。二是更新完善森林防火、地灾、疫情等应急预案，及时清理救援救灾物资并补齐缺口。三是强化景区基础设施设备的维护，升级改造老旧栈道，及时更换设备零部件等。四是加强景区干部职工安全知识培训，强化化解矛盾纠纷能力。

2. 多措并举抓好宣传营销工作。一是积极做好与旅行社的衔接工作，促进对黑竹沟景区输送旅行团，增加景区游客量。二是积极策划一系列宣传营销活动，例如：利用今日头条、微博等平台，举办摄影、美文大赛等活动，同时邀请前沿、专业的知名媒体参与活动、进行宣传，通过活动赛事推广峨边旅游和人文。三是加强实体广告投放，随着高速通车，加强在高铁、机场、高速路沿线等地投放广告力度；四是加强团结协作，打破各自为战的局面，整合工作力量，配合县级部门抓好五月大渡河全国马拉松和自行车体育赛事、六月黑竹沟高山杜鹃花节、九月“甘嫫阿妞”国际艺术节、十二

月黑竹沟冰雪节主题活动的宣传推广。

3. 强化节假日值班值守。为顺应今年峨汉高速峨边段通车运行，节假日配强值班力量，落实五一、国庆等黄金周全员无休制，做好“五一”、“十一”等节假日的游客接待服务工作，确保零投诉。

4. 做好旅游人才培训工作。重点抓好黑竹沟穿越向导的培训，普通话服务、彝文化推荐等能力培养，为下一步神秘谷穿越奠定坚实的导游基础。

5. 优化景区运营管理。一是常态化开设游客中心至马里冷旧、蜂巢岩两个景点旅游观光车，解决景点停车拥堵问题，即保证游客游览便利又保障游客人身财产安全。二是增设自助售票机两台，强化网络购票的宣传引导，引导游客通过携程、同程、智游天府等途径实现网络预约购票。

（五）以干部管理为关键，抓牢抓实党的建设

1. 扎实抓好党建工作。一是认真分析研究制定领导干部责任分工，制定党工委中心组学习计划，按期召开党工委研究推进工作开展。二是加强对下辖迷都公司支部、旅发中心支部的指导和督查，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。三是加强党员教育管理工作，严格按照党员发展指导性计划抓好党员发展工作，立足党的百年历史新起点，认真开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题教育，发扬和传承优良传统，增强党性观念，牢记使命职责。四是坚持党管意识形态工作，详细制定任务清单，责任到人，做到亲自

部署、重要意识形态问题亲自过问；强化宣传引导，巩固壮大主流思想舆论，及时传播身边好声音、正能量。

2. 强化党风廉政建设。一是推进“一岗双责”责任落实，党工委保证每季度专题研究一次党风廉政建设工作，坚持将党风廉政建设纳入重要议事日程，与业务工作一起部署、检查、考核、总结。二是进一步加强干部管理，持续开展正风肃纪专项行动，通过形式多样的学习教育、警示提醒，增强干部风险意识、红线意识。三是严格执行党风廉洁风险迹象精细化记分，将记分结果纳入年终目标绩效考核。

3. 制定干部年度培训计划，常态化开设干部大讲堂，充分发挥老干部“传帮带”作用，加强全委干部政治理论和业务知识的培训力度，保证全年各科室业务培训不少于4次。

4. 加强干部管理，完善机关相关管理制度，严格履行岗位责任制，不断转变提高干部作风，强化效果运用，严格将工作考核结果与年终绩效考挂钩，倒逼干部职工尽心尽力履职尽责。

二、部门预算单位构成

黑竹沟管委会预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

黑竹沟管委会总编制14名，其中：行政编制14名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数18名，其中：行政16名，工勤0名，事业2名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，黑竹沟管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黑竹沟管委会2021年收支总预算388.67万元，比2020年收支预算总数增加35.83万元，主要是由于编制内人员增加。

其中：2021年收入预算388.67万元，一般公共预算拨款收入228.67万元，占59%；2021年支出预算352.84万元，其中：基本支出228.67万元，占59%；项目支出160万元，占41%。

基本支出，是用于保障黑竹沟管委会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

黑竹沟管委会2021年一般公共预算当年拨款228.67万元，较上年预算数增加85.83万元。主要是因为人员增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出195.68万元，占85.5%；社会保障和就业支出26.53万元，占11.5%；卫生健康支出6.45万元，占3%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021年预算数为170.52万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为25.16万元，主要用于：事业人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为17.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为8.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）（项）其它社会保障和就业支出：2021年预算数为0.72万元，主要用于：其它用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2021年预算数为6.45万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

黑竹沟管委会2021年一般公共预算基本支出228.67万元，其中：

人员经费153.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，黑竹沟管委会政府性基金预算支出160万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，黑竹沟管委会国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，黑竹沟管委会社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明

黑竹沟2021年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数（增加）2.69万元。其中财政拨款安排“三

公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算增加2.69万元。主要原因是按照2021年有专项招商引资资金，按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支，2021年没有专项招商引资经费。

2020年2021年公务接待费计划用于省、市相关单位调研指导工作和区县相关单位来我单位交流学习等

3. 公务用车购置及运行维护费较上年经费预算持平。主要原因是2020年和2021年均无公务用车购置及运行维护费支出。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。黑竹沟管委会 2021 年履行一般行政管理职能,合计 75.2 万元。

(二) 政府采购情况。

2021 年,黑竹沟管委会安排政府采购预算 2.14 万元。

(三) 绩效目标设置情况。

2021 年,(单位简称)按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排 388.67 万元,其中编制了项目绩效目标的预算 160 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产 97.04 万元,其中:共有车辆 0 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年,部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。(或者 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。)

十一、名词解释

1. 财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资

金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会 2021 年部门预算公开报表

2021 年 2 月 18 日